



法人名 社会福祉法人 八幡浜少年ホーム
 施設名 八幡浜少年ホーム
 会計単位名 社会福祉事業会計

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	本年度決算		増減	前年比	備考
		本年度決算	前年度決算			
事業活動収入	052 利用料収入	983,029	24,960	958,069	3938.42%	
	01 利用料収入	983,029	24,960	958,069	3938.42%	
	053 措置費収入	116,395,241	109,889,853	6,505,388	105.92%	
	01 事務費収入	89,700,516	89,654,295	46,221	100.05%	
	02 事業費収入	26,694,725	20,235,558	6,459,167	131.92%	
	058 寄付金収入	242,853	200,000	42,853	121.43%	
	01 寄付金収入	242,853	200,000	42,853	121.43%	
	059 雑収入	1,450,141	1,378,960	71,181	105.16%	
	01 雑収入	1,450,141	1,378,960	71,181	105.16%	
	061 引当金戻入	740,489		740,489		
	02 退職給与引当金戻入	740,489		740,489		
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,828,544	3,780,059	48,485	101.28%	
	事業活動収入計(1)		123,640,297	115,273,832	8,366,465	107.26%
事業活動支出	021 人件費	81,045,229	77,623,954	3,421,275	104.41%	
	02 職員俸給	44,907,200	43,568,700	1,338,500	103.07%	
	03 職員諸手当	23,553,280	23,200,574	352,706	101.52%	
	04 非常勤職員給与	100,000	100,000		100.00%	
	05 退職金	1,188,920		1,188,920		
	06 退職共済掛金	715,200	759,900	△44,700	94.12%	
	07 法定福利費	10,580,629	9,994,780	585,849	105.86%	
	022 事務費支出	6,874,042	11,978,958	△5,104,916	57.38%	
	01 福利厚生費	348,215	265,897	82,318	130.96%	
	02 旅費交通費	1,140,420	638,100	502,320	178.72%	
	03 研修費	159,500	104,500	55,000	152.63%	
	04 消耗品費	412,159	233,427	178,732	176.57%	
	05 器具什器費	241,312	329,905	△88,593	73.15%	
	06 印刷製本費	242,352	288,750	△46,398	83.93%	
	07 水道光熱費	332,041	310,885	21,156	106.81%	
	09 修繕費	327,313	5,377,581	△5,050,268	6.09%	
	10 通信運搬費	527,028	454,415	72,613	115.98%	
	13 業務委託費	308,923	215,292	93,631	143.49%	
	14 手数料	358,489	408,702	△50,213	87.71%	
	15 損害保険料	388,598	582,190	△193,592	66.75%	
	16 賃借料	1,143,936	1,078,014	65,922	106.12%	
	17 租税公課	71,640	133,338	△61,698	53.73%	
	18 雑費	593,476	1,343,972	△750,496	44.16%	
	20 保守料	278,640	213,990	64,650	130.21%	
	023 事業費支出	33,024,985	26,993,180	6,031,805	122.35%	
	01 給食費	13,805,133	10,725,538	3,079,595	128.71%	
	02 保健衛生費	270,575	194,211	76,364	139.32%	
	03 被服費	601,578	1,174,560	△572,982	51.22%	
	04 教養娯楽費	2,307,034	1,654,535	652,499	139.44%	
	05 日用品費	764,122	559,550	204,572	136.56%	
	07 本人支給金	4,269,523	3,204,990	1,064,533	133.21%	
	08 水道光熱費	3,342,019	3,076,700	265,319	108.62%	

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
事業活動外	09 燃料費	1,160,088	1,087,281	72,807	106.70%		
	10 消耗品費	481,603	339,724	141,879	141.76%		
	11 器具什器費	128,997	250,775	△121,778	51.44%		
	13 教育指導費	5,282,267	3,937,768	1,344,499	134.14%		
	14 就職支度費	276,190	537,020	△260,830	51.43%		
	17 雑費	335,856	250,528	85,328	134.06%		
	024 減価償却費	4,985,522	4,628,374	357,148	107.72%		
	01 減価償却費	4,985,522	4,628,374	357,148	107.72%		
	026 引当金繰入	685,318	692,332	△7,014	98.99%		
	01 退職給与引当金繰入	685,318	692,332	△7,014	98.99%		
	事業活動支出計(2)		126,615,096	121,916,798	4,698,298	103.85%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,974,799	△6,642,966	3,668,167	44.78%	
事業活動外	064 受取利息配当金収入	27,662	27,961	△399	98.57%		
	01 受取利息配当金収入	27,662	27,961	△399	98.57%		
	066 経理区分間繰入金収入	25,821	181,487	△155,666	14.23%		
	01 経理区分間繰入金収入	25,821	181,487	△155,666	14.23%		
	075 補助金収入	2,880,000	5,270,923	△2,390,923	54.64%		
	01 都道府県補助金収入		3,090,923	△3,090,923	0.00%		
	02 市町村補助金収入	2,880,000	2,180,000	700,000	132.11%		
	事業活動外収入計(4)		2,933,383	5,480,371	△2,546,988	53.53%	
	029 経理区分間繰入金支出	25,821	181,487	△155,666	14.23%		
	01 経理区分間繰入金支出	25,821	181,487	△155,666	14.23%		
	事業活動外支出計(5)		25,821	181,487	△155,666	14.23%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,907,562	5,298,884	△2,391,322	54.87%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△67,237	△1,344,082	1,276,845	5.00%		
特別収入	069 施設整備等補助金収入		1,205,000	△1,205,000	0.00%		
	02 設備整備補助金収入		1,205,000	△1,205,000	0.00%		
	特別収入計(8)			1,205,000	△1,205,000	0.00%	
	特別支出	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)		462,507	△462,507	0.00%	
		03 その他の固定資産売却損 ・処分損(売却原価)		462,507	△462,507	0.00%	
		035 国庫補助金等特別積立金 積立額		1,205,000	△1,205,000	0.00%	
特別支出計(9)			1,667,507	△1,667,507	0.00%		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△462,507	462,507	0.00%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△67,237	△1,806,589	1,739,352	3.72%		
前期末繰越活動収支差額(12)		53,509,595	65,316,184	△11,806,589	81.92%		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		53,442,358	63,509,595	△10,067,237	84.15%		
繰越活動	073 基本金取崩額(14)						
	036 基本金組入額(15)						
	01 4号基本金組入額						
	074 その他の積立金取崩額(16)						
	01 人件費積立金取崩額						
	02 修繕積立金取崩額						
03 備品等購入積立金取崩額							
04 その他の積立金取崩額							
05 施設整備等積立金取崩額							

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
037 その他の積立金積立額(17)	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	20.00%	
01 人件費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
02 修繕積立金積立額					
03 備品等購入積立金積立額					
04 その他の積立金積立額					
05 施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	51,442,358	53,509,595	△2,067,237	96.14%	